

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (P.L.N.)

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dotfinansowanie		Pomoc publiczna	Rozporządzenie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2 A - Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość							
1	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	9 900,00	23%	2 277,00	12 177,00	12 177,00	62,81%	7 648,37	Bez pomocy publicznej	2017-07	2017-07	050	Nie		17
2	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	34 959,35	23%	8 040,65	43 000,00	43 000,00	62,81%	27 008,30	Bez pomocy publicznej	2017-08	2017-09	050	Nie		
3	Roboty budowlane (w tym przebieg na wybranych odcinkach, wykonawcy, dokumentacja budowlana)	Roboty budowlane	6 350 000,00	23%	1 460 500,00	7 810 500,00	7 810 500,00	62,81%	4 905 775,04	Bez pomocy publicznej	2019-05	2020-12	050	Nie		
4	Zakup niezbędnego wyposażenia do zmodernizowanych i nowo utworzonych pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego oraz jego montaż	Zakup środków trwałych	2 412 159,09	21%	506 558,30	2 918 717,39	2 412 159,09	62,81%	1 515 077,16	Bez pomocy publicznej	2020-01	2023-12	050	Nie		
5	Nadzór budowlany (inwestorski) i autorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	75 000,00	0%	0,00	75 000,00	75 000,00	62,81%	47 107,47	Bez pomocy publicznej	2019-05	2020-12	050	Nie		
0	Koszty pośrednie															
01	Wyposażenie z pochodnymi	Koszty pośrednie	596 125,44	0%	0,00	596 125,44	596 125,44	62,81%	374 426,07	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-03	050	Nie		
02	Promocja	Koszty pośrednie	89 544,00	23%	20 595,12	110 139,12	110 139,12	62,81%	69 178,34	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-12	050	Nie		
03	Pozostałe - koszty administracyjne, doposażenie biura, materiały biurowe	Koszty pośrednie	18 214,04	17%	3 096,39	21 310,43	21 299,67	62,81%	13 378,20	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-12	050	Nie		
Suma			9 184 584,54		1 945 717,39	11 130 301,93	11 080 400,82		6 999 598,95							0,00

9.184.584,54 11.080.400,82

1.945.717,39 21.310,43

Z-ca Dyrektora
Departamentu Edukacji
Beata Węchowska (1)

Dyrektor
Departamentu Edukacji
Eliza Kozłowska (1)

Adela Piatko-

Tabela 2.B. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania, wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot udzielający - nazwa wydatku/kosztu/wyciazu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
6	Zakup niezbędnego wyposażenia do zmodernizowanych i nowo utworzonych pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego oraz jego montaż - korzystać finansowa dla pakietu forystyczny	Zakup środków trwałych	1 524 650,84 - 334 339,08 QA	23%	334 339,08 - 334 339,08 QA	1 624 989,84 + 632 486,40 QA	2020-01	2023-12	Nie	
7	Pozostałe - koszty administracyjne, doposażenie biura, materiały biurowe	Koszty pośrednie	299,70 - 434 694,23 QA	16%	47,89 - 434 694,23 QA	347,59 - 434 694,23 QA	2018-01	2023-12	Nie	
Suma			1 324 950,54 QA		303 348,92 QA	1 628 329,43 QA				

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 6)	11 080 400,32
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	4 628 329,43 QA
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	4 628 329,43 QA
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	727 584,23

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00
3	Cross-financing	0,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Edukacji
Beata Węclawska

Dyrektor
Departamentu Edukacji
Ewa Kucharska

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej		Wydatki kwalifikowane		
	Kwota	2	Kwota	3	Kwota	4	Kwota	6	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)		6 959 598,95				6 959 598,95		6 959 598,95	62,81		
2. Krajowe środki publiczne, w tym:		5749 130,80	5755 688,42	162 329,13	162 329,13	4 120 801,37		4 120 801,37	37,19		
2a. budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2b. budżet JST		5749 130,80	5755 688,42	162 329,13	162 329,13	4 120 801,37		4 120 801,37	37,19		
2c. inne krajowe środki publiczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3. Środki prywatne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Suma		12 708 729,75	12 711 376,32	162 329,13	162 329,13	11 080 400,32	100,00	11 080 400,32	100,00		
w tym EBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	12 708 729,75	12 711 376,32	11 080 400,32	6 959 598,95	62,81	6 959 598,95
Razem	12 708 729,75	12 711 376,32	11 080 400,32	6 959 598,95	62,81	6 959 598,95

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowane (należy przypisać wydatki kwalifikowane do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Bydgoszcz	Bydgoszcz	11 080 400,32	6 959 598,95

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Z-ca Dyrektora
Departamentu Edukacji
Beata Więtkowska (1)

Dyrektor
Departamentu Edukacji
Eliza Kuzmarek